PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO
Parco Naturale

ENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
Provincia autonoma di Trento

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ
2025 – 2027

AGGIORNAMENTO IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Quadro di riferimento

L'assestamento del bilancio di previsione dell'Ente Parco, per il periodo 2025-2027, è caratterizzato soprattutto dalla applicazione al documento contabile dell'avanzo di amministrazione realizzato e accertato in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2024.

Le risultanze di chiusura del rendiconto 2024 presentano un avanzo di amministrazione di € 453.110,97, di cui € 32.090,51 con carattere vincolato per la copertura di spese correnti inerenti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per il personale del comparto autonomie locali, assegnate dalla Provincia autonoma di Trento soltanto a fine esercizio 2024. La rimanente quota dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 421.020,46, è applicabile al bilancio 2025 per la copertura esclusivamente di nuove spese per investimenti.

Relativamente alla parte corrente di bilancio, si presenta la necessità di procedere ad un aggiornamento complessivo delle previsioni di spesa di una serie di capitoli, dedicati in particolare alla copertura di oneri per il personale e per la realizzazione di attività educative e promozionali rivolte al pubblico.

Tali ultime variazioni assumono carattere per lo più compensativo tra capitoli di spesa, incidendo solo marginalmente sull'aumento complessivo delle disponibilità legate all'avanzo sopra indicato.

Le risorse aggiuntive descritte non incidono sulla struttura già adottata del Piano triennale delle Attività, se non, sostanzialmente, per la integrazione finanziaria di spese già indicate.

Si ritiene comunque opportuno integrare la scheda finale del Piano, di raccordo tra la individuazione delle attività e il documento contabile, come anche indicare, qui di seguito, negli obiettivi ed azioni dei vari settori di intervento, **le posizioni integrate**, di maggiore rilievo. Le integrazioni sono riportate in corsivo.

1. Quadro delle risorse umane

OBIETTIVI ED AZIONI

b) Verifica del personale addetto e addetto ai parcheggi

Per il personale addetto alle attività di ricerca, educazione, promozione, si prevede la conferma dei contingenti di personale complessivo assunto nel 2024. Instaurazione di due nuovi contratti a tempo indeterminato (eventualmente anche a tempo ridotto settimanale), attraverso selezione e trasformazione di due attuali rapporti di lavoro a tempo determinato.

Conferma del contingente 2024 del personale assunto addetto alla gestione dei parcheggi.

Nel corso del mese di aprile 2025 è stata svolta una selezione per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale per le assunzioni estive della custodia e la gestione delle aree a parcheggio. Il contingente complessivo viene confermato in sette unità.

2. Strumenti di pianificazione

OBIETTIVI ED AZIONI

a) Revisione del Piano del Parco

Organizzazione di un gruppo di lavoro per l'avvio delle attività di rilievo territoriale e di redazione dei materiali di revisione del Piano del Parco. Affidamento di un incarico di collaborazione con una o più professionalità esterne in materia urbanistica e pianificatoria, a supporto del gruppo di lavoro interno.

Il gruppo di lavoro interno, composto dalla direzione e dal Settore tecnico dell'Ente, è stato integrato con una figura tecnica, dipendente di altra amministrazione, per la quale si è disposto il distacco in comando per un periodo annuale. Detta figura seguirà specificamente la procedura di adozione della variante ed effettuerà direttamente sul territorio le operazioni di rilevamento e di aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

A breve saranno definite le eventuali modalità di avvalimento di professionalità esterne per la definizione tecnico-progettuale dei vari materiali componenti la variante urbanistica della quale si tratta.

6. Conservazione e valorizzazione del territorio, mobilità sostenibile

OBIETTIVI ED AZIONI

b) Interventi di conservazione attiva del territorio

Il personale operaio addetto alla manutenzione, di cui al punto a), svolge anche una importante serie di interventi riconducibili ad azioni di conservazione del bene ambientale.

Relativamente a tali interventi di conservazione attiva, nel corso del 2025 si proseguirà sulla scorta di quanto già avviato negli anni precedenti. Si darà pertanto attuazione agli interventi di conservazione di tipo attivo di seguito specificati:

- interventi di mantenimento di aree a prato. Prosecuzione delle operazioni di sfalcio dei prati in località Masi Tognola;
- interventi di lotta alle specie invasive. Risulta importante proseguire le attività di contenimento di specie alloctone, anche al fine di non disperdere il prezioso lavoro fatto sino ad oggi. Si opererà, in particolare, sul contenimento del Poligono giapponese e dell'Ailanto;

- miglioramenti ambientali a favore del gambero di fiume. Stante l'importante popolazione di gambero di fiume presente nel Laghetto Welsperg, proseguiranno gli interventi di riqualificazione degli ambienti idonei a questa specie in Val Canali;
- saranno messi in atto interventi di riqualificazione dei campivoli delle malghe finalizzati anche alla conservazione di specie e habitat Natura 2000 o di specie floristiche della Lista rossa, sulla scorta di specifici accordi con i soggetti proprietari;
- azioni di conservazione attiva della biodiversità allevata e coltivata: in tale ambito proseguirà il progetto di conservazione della razza ovina autoctona di Lamon attraverso il mantenimento di un gregge custode, anche adottando sistemi di prevenzione degli attacchi da lupo. Inoltre in Val Canali verrà mantenuto l'orto custode che, assieme alla funzione di conservazione di alcune sementi autoctone, riveste un ruolo importante per il settore didattico e per l'arricchimento dell'apparato espositivo del giardino di Villa Welsperg;
- in alcune aree del Parco soggette ad importante afflusso turistico proseguirà una campagna di sensibilizzazione volta a una corretta gestione dei cani da compagnia, che incentivi il mantenimento degli stessi al guinzaglio e il corretto smaltimento delle deiezioni.

L'aggiornamento del Piano triennale prevede una integrazione complessiva della spesa dedicata, pari ad € 66.200,00.

c) Realizzazione del nuovo centro visitatori di San Martino di Castrozza

Come già anticipato, non appena APAC avrà disponibilità reale ad aprire la gara, si procederà nei tempi più rapidi possibili all'affidamento e alla consegna dei lavori; le fasi successive all'inizio lavori prevedono l'effettuazione delle demolizioni, lo sgombero e scavo, e quindi proseguire fino a inizio stagione turistica (estiva o invernale), periodo nel quale sarà necessaria una sospensione. Poi ripresa a fine stagione turistica fino a completamento. Al termine dei lavori edili si dovrà procedere subito con gli allestimenti che nel frattempo verranno progettati, prevedendo successivamente l'apertura.

Nella attuale fase è in corso lo svolgimento della procedura di appalto dell'opera edile di costruzione del centro. Con l'assestamento di bilancio si allocano comunque le risorse disponibili per la definizione degli allestimenti e degli arredi interni del centro, per € 197.700,46.

e) Sostituzione di alcuni mezzi di cantiere

Nel corso del 2024 è stato acquistato un nuovo pick-up per le squadre operai e uno di quelli già in dotazione, con 18 anni di attività, sarà ceduto all'asta. Per il 2025 subordinatamente allo stanziamento di bilancio che potrà derivare dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione si valuterà la sostituzione di un mezzo di cantiere, nello specifico di un miniescavatore 17 q Kubota che presenta vari problemi di

usura e un alto numero di ore di utilizzo, con una macchina di caratteristiche simili. Oramai per le lavorazioni quotidiane questo tipo di macchina è utilizzata continuamente e spesso in occasione di lavori di una certa consistenza, si provvede al noleggio anche di due miniescavatori contemporaneamente.

Detta sostituzione non va peraltro ad incidere sui limiti della spesa per gli acquisti di automezzi fissati dalle direttive provinciali in materia.

Viene prevista la spesa per la fornitura del mezzo escavatore descritto nonché per la sostituzione di un automezzo promiscuo per trasporto di cose e persone. Importo previsto pari ad € 65.000,00.

l) Manutenzione e integrazione degli allestimenti nei Centri visitatori

Al termine di ogni stagione è necessario intervenire, sia all'interno sia all'esterno dei Centri, in modo che essi si possano presentare ben curati e possano svolgere al meglio la loro funzione informativa. Per rendere gli allestimenti permanenti più vivi è importante integrarli di volta in volta con piccoli elementi di novità o approfondimenti su temi specifici, definiti comunque sempre nell'ambito degli argomenti trattati nel singolo Centro. Quest'anno inoltre è giunto il momento di ammodernare il sistema di proiezione multimediale presente a Villa Welsperg perché ormai datato e contestualmente verificare - e se necessario intervenire - anche su quello di Paneveggio.

La programmazione degli interventi richiede una maggiore spesa pari ad € 10.000,00.

m) Riqualificazione infrastrutturale e comunicativa del Lago di Calaita

Nei programmi del 2024 era previsto di iniziare i lavori già durante l'anno, ma varie difficoltà sia di tipo progettuale che autorizzativo, hanno allungato notevolmente i tempi ed attualmente il progetto è in una fase di adeguamento rispetto ad alcune indicazioni avute in Conferenza di Servizi e successivamente si procederà con la chiusura dell'iter di approvazione. A questo punto si procederà all'impegno della spesa, considerando che si prevede che parte dei lavori venga realizzato in amministrazione diretta. Nel corso del 2025, compatibilmente coi periodi temporali dettati dalla normativa della valutazione d'incidenza ambientale, si procederà alla realizzazione dei lavori.

A seguito della predisposizione della progettazione definitiva dell'intervento, ora in sede autorizzativa, il computo di spesa richiede una maggiore dotazione finanziaria pari ad € 55.000,00.

o) Interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici dell'Ente – Villa inferiore

L'edificio di Villa inferiore a Paneveggio, in concessione dall'Agenzia per le Foreste Demaniali, è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia negli anni '90, durante il quale è stato dotato di un impianto di riscaldamento composto da due caldaie, una a legna/gas e una a gas.

Da alcuni anni però la loro gestione sta diventando sempre più difficile e onerosa per i continui guasti e

le interruzioni. Pertanto, vista anche la naturale obsolescenza, risulta necessario programmarne la sostituzione. Nel corso del 2024 è stato per tanto dato un incarico al tecnico Andrea Fontana, in modo da avere una analisi energetica completa dell'edificio. Tale indagine propone tre soluzioni possibili (generatore a pellet, a legna, combinato legna e pellet) ed una serie di lavori di adeguamento degli spazi e degli impianti comuni alle tre soluzioni. La soluzione da adottare sarà oggetto di valutazione e finanziamento.

È stato predisposto il progetto tecnico di intervento da professionista abilitato, che prevede un nuovo sistema di riscaldamento misto (legna e pellet) con importante miglioramento energetico complessivo. Si prevede la spesa realizzativa, pari ad € 50.000,00.

Variazioni delle disponibilità correnti

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Oltre alla utilizzazione delle risorse da avanzo, in sede di assestamento del bilancio 2025, si prevede anche di apportare alla parte delle spese una serie di variazioni tra vari capitoli di spesa corrente, rientranti nelle Missioni 1 e 9, motivate dalla opportunità di affinare le previsioni di ciascuno di essi in relazione all'avvio effettivo delle attività previste in corso d'anno o alla previsione di iniziative integrative.

Le maggiori disponibilità (che complessivamente assommano ad € 67.532,09) reperite attraverso nuovi trasferimenti provinciali e proventi da parcheggi, sono destinate alla copertura di spese obbligatorie (rinnovi contrattuali) e per la integrazione di alcune spese gestionali e organizzative necessarie per dare avvio alle iniziative ed alle attività della prossima stagione estiva.

Dette variazioni non incidono sulla struttura già adottata nel Piano delle Attività, ma solo in termini di adeguamento della spesa, si riportano di seguito per completezza del Piano triennale assestato.

Spesa corrente:

Cap. 116 – spese per stampe istituzionali	+ 2.000,00
Cap. 117 – spese per invii stampe istituzionali	+ 1.500,00
Cap. 124 – spese per gestione servizi di tesoreria	+ 2.000,00
Cap. 127 – spese per servizi informatici – manutenzioni e riparazioni	+ 2.000,00
Cap. 128 – altre spese per servizi informatici	+ 3.000,00
Cap. 145 – retribuzione personale addetto attività	- 20.000,00
Cap. 151 – spese per beni e servizi inerenti all'educazione ambientale e le attività al pubblico	+ 6.000,00
Cap. 153 – spese per trasporto scolastico per attività didattica	+ 3.500,00
Cap. 156 – spese per consulenze e incarichi per educazione ambientale	+ 6.000,00
Cap. 161 1 - trattamento retributivo personale in pianta organica Trattamento ordinario	- 28.400,00
Cap. 161 3 – trattamento retributivo personale in pianta organica Maggiori oneri contrattuali	+ 53.532,09
Cap. 167 2 – Carburanti e combustibili	+ 2.000,00
Cap. 175 – Spese generali per forniture e servizi – Servizi ausiliari	+ 15.000,00

Cap. 180 – Spese generali per forniture e servizi – Servizi diversi	+ 2.400,00
Cap. 186 – Attività commerciale. Fornitura di pubblicazioni	+ 3.000,00
Cap. 187 – Attività commerciale. Fornitura di beni	+ 4.000,00
Cap. 191 – spese per la gestione del progetto Mobilità Oneri per attivazione dei servizi di trasporto collettivo estivi	+ 10.000,00
TOTALE	**+ 67.532,09**

Spesa per investimenti:

Cap. 201 – acquisto di autoveicoli	+ 65.000,00
Cap. 207 – acquisto di attrezzature scientifiche	+ 8.000,00
Cap. 208 – acquisto di attrezzature diverse	+ 6.000,00
Cap. 211 – acquisto di hardware Realizzazione di un nuovo portale gestionale e commerciale delle attività	+ 3.000,00
Cap. 216/2 – riqualificazione edificio centro visitatori San Martino di Castrozza Arredi e allestimenti	+ 197.700,46
Cap. 218/1 – interventi sugli allestimenti dei centri Interventi manutentivi vari	+10.000,00
Cap. 223/1 – interventi di riqualificazione del patrimonio naturale Interventi di conservazione attiva del territorio tramite accordi	+ 66.200,00
Cap. 227 – Interventi specifici su terreni in territorio naturale Riqualificazione ambientale del Lago di Calaita	+ 55.000,00
Cap. 233 – Indennità al personale per prestazioni tecniche	+ 5.000,00
Cap. 235 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	+ 10.000,00
Cap. 300 – Interventi su beni immobili – Villa Inferiore a Paneveggio	+ 50.000,00
TOTALE	**+ 475.900,46**

Tabelle riassuntive delle Spese per Missione e programma (bilancio assestato)

Titolo 1 – Spese in conto corrente

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**€ 0,00**
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**€ 3.500,00**
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**€ 0,00**
	Macroaggregato 10 – Altre spese correnti	**€ 0,00**
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**€ 0,00**
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**€ 5.000,00**
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**€ 0,00**
	Macroaggregato 10 – Altre spese correnti	**€ 0,00**

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente	**€ - 20.000,00**
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**€ 0,00**
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**€ 15.500,00**
	Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti	**€ 0,00**
	Macroaggregato 10 – Altre spese correnti	**€ 0,00**
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente	**€ 25.132,09**
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	**€ 0,00**
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	**€ 26.400,00**
	Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti	**€ 10.000,00**
	Macroaggregato 10 – Altre spese correnti	**€ 0,00**
	TOTALE	**€ 67.532,09**

Titolo 2 – Spese in conto capitale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	**Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di terreni**	**€ 475.900,46**
	Macroaggregato 3- Contributi agli investimenti	€ 0,00